

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.09.2019. | | | | |
|--|---------|--|--------------|------|
| | КОНТО | | | дин. |
| 1. | | Стање претходног дана 17.09.2019. године | 4.784.801,48 | дин. |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 29.360,00 | дин. |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | | дин. |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарства здравља | 1.864.776,90 | дин. |
| 5. | 742000 | Остали приливи | | дин. |
| 6. | | Пренос средстава са рачуна 840-406667-96 | | дин. |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 1.894.136,90 | дин. |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 18.09.2019. | | | | |
| 1. | 421220 | ЈП Србија шуме Београд | 55.999,30 | дин. |
| 2. | 4214141 | Телеком Београд | 27.615,87 | дин. |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 83.615,17 | дин. |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 6.595.323,21 | дин. |